

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國銀行股份有限公司**  
**BANK OF CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988及4619 (優先股))

**公告**

**本行非執行董事樓小惠女士之委任**

2024年2月26日，本行2024年第一次臨時股東大會選舉樓小惠女士為本行非執行董事。本行已收到國家金融監督管理總局核准樓小惠女士任職資格的批覆。

自2024年4月1日起，樓小惠女士就任本行非執行董事，同時擔任本行董事會戰略發展委員會委員、關聯交易控制委員會委員。樓小惠女士擔任本行非執行董事的任期為三年。本行董事會對樓小惠女士的加入表示歡迎。

樓小惠女士的簡歷請見本行2024年1月26日刊登在香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的董事會決議公告。

本行非執行董事(不包括獨立非執行董事)不在本行領取薪酬，其薪酬將由中央匯金投資有限責任公司支付。

就本行董事所知及除已披露外，樓小惠女士在過去三年沒有在其證券於中國內地、中國香港地區或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他任何關係，也沒有在本行或其附屬公司擔任其他任何職務。於本公告發佈日期，樓小惠女士不持有任何本行或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露外，就樓小惠女士的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2024年4月3日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、張勇\*、張建剛\*、黃秉華\*、劉輝\*、師永彥\*、樓小惠\*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事